

投资者 服务

针对各种证券登记及相关的企业问题
提供专业的解决方案



投资者服务 简介

卓佳投资者服务为所有证券注册和相关的公司问题提供全面的一站式解决方案。作为香港特别行政区和马来西亚的主要股份登记机构，我们为香港证券交易所（HKEX）和马来西亚证券交易所（Bursa Malaysia）超过一半的上市发行人提供服务，包括维持证券持有人的法定登记册，实施企业行动，管理股东/投资者关系，披露信息和遵守企业管治。

卓佳为约2,000家在亚洲公开上市的公司提供服务（包括香港特别行政区、中国内地、马来西亚和新加坡）。我们的投资者服务专家能够监管合规要求，同时提供最佳实践。

卓佳香港占据香港地区
40% 的 IPO 市场份额。



主要投资者服务

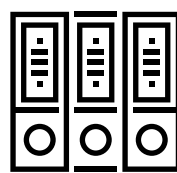
卓佳拥有丰富的专业知识和经验，可提供创新的一站式解决方案，协助上市发行人备存法定登记册，更好地管理股东关系、信息披露和企业管治合规事宜。



首次公开招股 (IPO) / 新股发行

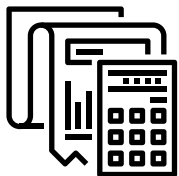
我们的投资者服务为业内翘楚，在支援企业发行新股 / 首次公开招股项目方面，成绩斐然。在整个上市过程中，我们的专业人员均积极参与及提供支援。

卓佳在香港推出的 eIPO 网上白表服务（详情请浏览www.hkeipo.hk），可在新股认购期间全天候为认购证券（包括人民币产品）投资者提供额外的无纸化申请渠道，不仅加快了申请过程，而且更加环保，有助于提升发行人的企业形象。



证券登记管理

我们能够以主要登记处 / 登记分处、认股权证 / 基金单位登记处或过户代理的身份，根据客户的特定要求，持续提供高水准的证券登记服务，全面涵盖各种证券登记服务和跨境服务。



企业行动

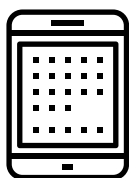
我们的专业团队可为各类的企业行动提供专责、全面的配套支援，包括但不限于发行供股、公开发售股份 / 认股权证、红利发行股份 / 基金单位 / 认股权证、回购和注销股份 / 基金单位 / 认股权证、更改注册地、并购和接管、现金要约和雇员股权激励计划。



股东通讯及会议管理

对于上市发行人而言，与股东 / 基金单位持有人 / 认股权证持有人进行及时、有效的沟通至关重要。这是实现良好企业管治的关键事项，也是合法合规的一环。

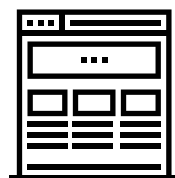
卓佳协助上市客户处理此类沟通事宜，包括发送企业通讯、解答股东和公众的在线和电话查询，以及在卓佳的公众投资者服务柜台 (Tricor Investor Services Public Office) 提供面对面的支援 / 协助。



会议管理及 监票服务

根据香港交易所的上市规则要求，上市发行人的股东大会上，股东所作的任何表决必须以投票方式进行，而且必须委任符合资格的点票监察员（包括发行人的股份过户登记处）。

由于我们的股份过户登记服务专业可靠，长期为客户所需，故此我们经常出任点票监察员，协助上市发行人全面遵守监管要求。对于规模较大的投票表决，卓佳会出动信息技术支援团队，并使用我们精密的在线计票系统，及时、准确地计算投票结果。



投资者服务 — 自助服务门户网站

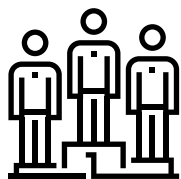
卓佳投资者服务中心 (www.tricoris.com) 是自助式的在线服务平台，上市客户及他们的注册股东可便捷地管理所持股份。



网站

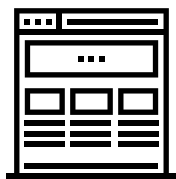
有关我们服务的更多详情，请扫描上方的二维码以浏览我们的网站：www.tricorglobal.com

我们的优势



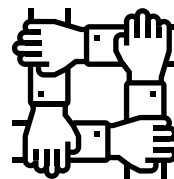
我们的人才

投资者服务的所有行政人员都熟知合规要求和最佳常规。卓佳的专业服务团队逾150人，其中大部分为香港特许秘书公会（HKICS）的会员。



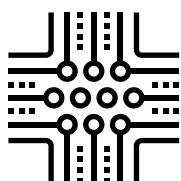
投资者服务 — 自助服务门户网站

卓佳为上市发行人、登记股东、卓佳投资者服务中心（TISC）会员和公众提供安全可靠的网络平台，以便随时随地检索信息。登记持有人可建立会员账户，以便在线查看和管理他们持有的卓佳上市企业客户的全部证券。



环球证券服务联盟

除香港外，卓佳集团通过在文莱、马来西亚和新加坡的投资者服务以及环球证券服务联盟的成员（主营业务位于澳大利亚、北美、南非和英国），提供跨境支援服务。



先进的技术支援

为了给客户提供至高效率及安全的服 务，卓佳在业务运作中采用优良的信息技术。卓佳自主研发的计算机系统技术先进、功能强大，专门支援香港的股份 / 基金单位 / 认股权证登记服务。该系统可编制便于上市发行人了解相关情况的各种定制报告和摘要。



呼叫中心 / 热线服务

卓佳提供全面的客服中心服务，通过专门的客服热线解答股东 / 基金单位持有人 / 认股权证持有人和公众的查询。



我们的客户

从我们以下部份的著名客户，可见我们在投资者服务方面的佳绩和实力：



卓佳为超过半数在香港交易所上市的发行人担任香港股份过户登记处。

卓佳集团核心服务

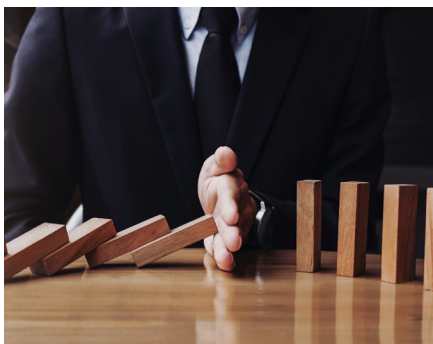


商业服务

卓佳商业服务与我们的客户合作，以提高竞争力和创造商业价值。利用我们的会计和财务报告、公司税务和咨询、支付管理和人力资源服务配套，我们的专业人员能提供量身定制的解决方案，以满足客户的特定要求。我们支持各种不同的企业，从中小企业到跨国公司和上市公司，更跨越不同的行业领域。

我们经验丰富的团队是由当地专家和获认证的专业人士组成，而当中大部份是合资格的会计师和公司秘书。

- 商务咨询
- 会计与财务报告
- 税务咨询与合规
- 银行存款及支付管理
- 贸易服务
- 信托资产管理
- 基金行政管理
- 企业管治、风险管理及合规
- 信息技术解决方案



企业服务

卓佳是亚洲地区规模最大的企业秘书服务公司，提供专业公司注册、企业管治、公司秘书、基金秘书与合规以及尽责查证服务。我们还提供公司健康检查和定制解决方案，为我们的客户管理公司清盘、解散和停止运作。我们为不同类型的实体提供服务，包括上市发行人、跨国公司、非政府组织、离岸公司和基金结构。

- 设立企业实体及业务
- 企业管治、合规及公司秘书
- 上市发行人及具名公司秘书
- 信托及受信
- 基金秘书及合规
- 法律程序文件接收代理及受托代管
- 尽职调查及企业档案检查
- 公司清盘、解散及结业



投资者服务

卓佳投资者服务为所有证券注册和相关的问题提供全面的一站式解决方案。作为香港特别行政区和马来西亚的主要股份登记机构，我们为香港证券交易所（HKEX）和马来西亚证券交易所（Bursa Malaysia）超过一半的上市发行人提供服务，包括维持证券持有人的法定登记册，实施企业行动，管理股东/投资者关系，披露信息和遵守企业管治。

卓佳为约2,000家在亚洲公开上市的公司提供服务（包括香港特别行政区、中国内地、马来西亚和新加坡）。我们的投资者服务专家能够监管合规要求，同时提供最佳实践。

- 发行新股 / 首次公开招股
- 证券登记管理
- 会议管理及监票服务
- 企业行动
- 股东通讯及会议管理
- 卓佳投资者服务中心



人力资源及薪资服务

卓佳提供全面的人力资源及薪资相关专业服务、知识和技术，由经验丰富的专业人员带领精英团队，并有专属的信息技术系统提供支持。

无论是快速灵活、无缝集成、分析功能和合规性，您对人力资源服务的每一项需求，卓佳都能提供一流解决方案。卓佳与客户通力配合，设计并落实招聘、领导力、组织、绩效和奖励计划，提出切实可行的见解，最大限度地提高绩效。

从集成化云技术软件解决方案到全套外包方案，卓佳提供的优质服务，让您和您的员工倍感轻松。

- 薪资外包
- 薪资健康检查
- 雇员自助服务系统
 - (unify | HRS) – 一个具有移动功能的综合人力资源信息系统
- 高管猎头
- 福利管理
- 就业和家属签证申请



企业信托与债务服务

麦迪森太平洋是卓佳的子公司，也是在香港特别行政区、中国内地、新加坡、英国和开曼群岛独立的专业金融和企业服务首要供应商，参与的交易金额超过700亿美元（2021年），专注于：

- 信托及代理服务
- 托管及保管服务
- 辅助性服务
 - 出任董事服务
 - 企业重组

Guardian Trust及Covenant是新西兰企业受托人和监督服务的领先供应商，已经营超过125年，监管的资金超过2,500亿新西兰元（2021年），专注于：

- 管理投资计划
- 债务和票据发行
- 证券化和结构性融资
- 托管服务
- 养老金计划
- 退休村



战略业务咨询

Tricor Axcelasia是卓佳的全资附属公司，为上市公司、私营公司、跨国企业和国营企业等客户提供战略业务咨询和企业管治、风险管理及合规（GRC）系统。通过识别和预测潜在风险，以及共享有关业务管理的全面专业知识，我们帮助亚洲及其他地区的企业培养战略规划和执行的能力。

- 企业管治、风险管理及合规
- 企业管治、风险管理及合规系统（Tricor Roots）
- 内部审计、内部控制审查和质量保证审查
- 业务流程改进、标准操作程序、企业责任与转型
- 业务连续性管理和技术咨询
- 公司财务与法务会计
- 综合报告与可持续发展报告

卓佳为约 50,000 家客户 提供服务，包括...



BANG & OLUFSEN



全球足迹和办事处

香港特别行政区 (总部)

香港特别行政区
九龙观塘道348号
宏利广场15楼

电话 : (852) 2980 1888
传真 : (852) 2861 0285
info@hk.tricorglobal.com

中国内地

北京
中国北京市朝阳区
光华路5号院世纪财富中心
1号楼18层

邮编 : 100020
电话 : (86) 10 8587 6818
传真 : (86) 10 8587 6811
communication.china@
cn.tricorglobal.com

上海
中国上海市
淮海中路381号
中环广场19楼

邮编 : 200020
电话 : (86) 21 6391 6893
传真 : (86) 21 6391 6896
communication.china@
cn.tricorglobal.com

印度尼西亚

19/F, Intiland Tower
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32
Jakarta 10220, Indonesia

电话 : (62) 21 579 56788
contact@id.tricorglobal.com

日本

Oak Minami Azabu Building, 2F
3-19-23, Minami Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0047, Japan

电话 : (81) 3 4580 2700
传真 : (81) 3 4580 2701
info@jp.tricorglobal.com

马来西亚

Unit 30-01, Level 30, Tower A
Vertical Business Suite
Avenue 3, Bangsar South
No. 8 Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur, Malaysia

电话 : (60) 3 2783 9191
传真 : (60) 3 2783 9111
info@my.tricorglobal.com

新加坡

80 Robinson Road, #02-00
Singapore 068898

电话 : (65) 6236 3333
传真 : (65) 6236 4399
info@sg.tricorglobal.com

越南

Level 1, IMM Group Building
99 Nguyen Dinh Chieu Street
Ward 6, District 3
Ho Chi Minh City, Vietnam

电话 : (84) 286 289 8887
contact@vn.tricorglobal.com



请扫描以
浏览我们的网站 :
www.tricorglobal.com

其他办事处

澳大利亚
info@au.tricorglobal.com

巴巴多斯
info@bb.tricorglobal.com

英属维京群岛
info@bvi.tricorglobal.com

文莱
info@bn.tricorglobal.com

开曼群岛
info@ky.tricorglobal.com

印度
info@in.tricorglobal.com

爱尔兰
info@ie.tricorglobal.com

纳闽
info@my.tricorglobal.com

澳门特别行政区
tricolor@macau.ctm.net

新西兰
info@nz.tricorglobal.com

南韩
info@kr.tricorglobal.com

中国台湾
info@tw.tricorglobal.com

泰国
info@th.tricorglobal.com

英国
info@uk.tricorglobal.com

美国
info@us.tricorglobal.com

我们强大的团队由 **150** 人组成，
包括投资者服务和 **IT** 专业人士。



总部地址：
香港九龙观塘道348号
宏利广场15楼



总部电话：
(852) 2980 1888



总部电邮：
info@hk.tricorglobal.com



网站：
www.tricorglobal.com



领英：
@tricorgroup



Facebook：
@tricorglobal



微信：
@tricorgroup



YouTube：
@tricorgroup